

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA TEKSID DO BRASIL LTDA. E
NEMAK ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA.

COOPTEK

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Reais)

DESCRIÇÃO	2º SEMESTRE 2020	31/12/2020	31/12/2019
Atividades Operacionais			
Sobras/Perdas do Exercício	356.893,99	846.815,69	1.401.207,17
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,20	0,20	(0,07)
Provisão para Operações de Crédito	4.826,33	1.694,48	(3.412,31)
Depreciações e Amortizações	(2.564,40)	(5.128,80)	3.935,70
Despesa de Juros ao Capital	(114.006,79)	(221.943,71)	(801.663,69)
	245.149,33	621.437,86	600.066,80
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários	(9.633.399,14)	(9.633.399,14)	-
Relações Interfinanceiras	9.417.903,69	9.417.903,69	-
Operações de Crédito	734.995,89	1.035.820,38	(603.073,79)
Outros Créditos	(1.226.815,41)	(1.216.568,89)	10.556,00
Outros Valores e Bens	18.145,48	-	-
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Outras Obrigações	(66.834,68)	138.048,68	39.489,02
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	(510.854,84)	363.242,58	47.038,03
Atividades de Investimentos			
Alienação de Imobilizações de Uso	(5.128,00)	(5.128,00)	(63.289,28)
Inversões em Imobilizado de Uso	(77.888,21)	(167.828,59)	-
Inversões em Investimentos	1.156.290,91	1.156.290,91	(18.752,02)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	1.073.274,70	983.334,32	(82.041,30)
Atividades de Financiamentos			
Ao FATES	(49.838,68)	(49.838,68)	(67.868,75)
Por Subscrição/Realização	1.103.779,80	2.145.413,56	2.475.580,16
Por Devolução (-)	(1.278.282,59)	(3.273.560,77)	(2.610.423,98)
Subscrição de Juros ao Capital	335.950,50	335.950,50	729.627,11
Liquidação de operações de crédito	(218.700,34)	(622.477,75)	(550.845,09)
Ao Capital	398.709,64	398.709,64	-
IRRF sobre Juros ao Capital	(1.874,08)	(1.874,08)	(14.274,35)
FATES - Atos Cooperativos	(62.487,20)	(62.487,20)	(59.954,35)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	227.257,05	(1.130.164,78)	(98.159,25)
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	789.676,91	216.412,12	(133.162,52)
Modificações em Disponibilidades Líquida			
No Início do Período	8.844.788,83	9.418.053,62	9.551.216,14
No Fim do Período	9.634.465,74	9.634.465,74	9.418.053,62
Varição Líquida das Disponibilidades	789.676,91	216.412,12	(133.162,52)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.